

公司代码：600155

公司简称：华创阳安

华创阳安股份有限公司 2021 年第一季度报告

2021 年 4 月 23 日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本报告经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告，未有董事对本报告提出异议。
- 1.3 公司负责人陶永泽、主管会计工作负责人巫兰及会计机构负责人（会计主管人员）莫媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,970,015,520.61	48,536,157,708.35	0.89
归属于上市公司股东的净资产	14,916,176,182.06	15,176,281,225.40	-1.71
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	566,784,897.92	2,394,057,837.06	-76.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	655,498,091.85	751,555,971.16	-12.78
营业收入	43,510,074.22	122,558,982.62	-64.50
归属于上市公司股东的净利润	136,627,173.51	130,322,771.51	4.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,630,158.47	151,885,658.11	-21.90
加权平均净资产收益率(%)	0.90	0.87	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	88,913.30	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,983,511.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	7,200.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	419,619.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,753,307.56	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,725.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,488,309.84	
少数股东权益影响额（税后）	-15,135.24	
所得税影响额	-5,829,437.02	
合计	17,997,015.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		54,705				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	

新希望化工投资有限公司	152,527,837	8.77	0	质押	12,500,000	境内非国有法人
上海杉融实业有限公司	124,836,365	7.18	0	质押	124,836,365	境内非国有法人
南方希望实业有限公司	111,524,163	6.41	0	无	0	境内非国有法人
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	108,007,375	6.21	0	质押	54,000,000	国有法人
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	89,781,311	5.16	0	无	0	国有法人
华创阳安股份有限公司回购专用证券账户	75,461,962	4.34	0	无	0	其他
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	4.11	0	无	0	国有法人
江苏沙钢集团有限公司	69,309,270	3.98	0	无	0	境内非国有法人
北京东方君盛投资管理有限公司	56,505,576	3.25	0	质押	39,115,576	境内非国有法人
				冻结	17,390,000	
华创阳安股份有限公司一第二期员工持股计划	49,351,211	2.84	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新希望化工投资有限公司	152,527,837	人民币普通股	152,527,837			
上海杉融实业有限公司	124,836,365	人民币普通股	124,836,365			
南方希望实业有限公司	111,524,163	人民币普通股	111,524,163			
贵州现代物流产业(集团)有限责任公司	108,007,375	人民币普通股	108,007,375			
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	89,781,311	人民币普通股	89,781,311			
华创阳安股份有限公司回购专用证券账户	75,461,962	人民币普通股	75,461,962			
贵州盘江精煤股份有限公司	71,573,796	人民币普通股	71,573,796			
江苏沙钢集团有限公司	69,309,270	人民币普通股	69,309,270			
北京东方君盛投资管理有限公司	56,505,576	人民币普通股	56,505,576			
华创阳安股份有限公司一第二期员工持股计划	49,351,211	人民币普通股	49,351,211			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新希望化工投资有限公司与南方希望实业有限公司均为刘永好先生控制，为一致行动人。上述股东中其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增长额	增长率(%)	原因
其他流动资产	1,026,601,354.50	380,208,537.71	646,392,816.79	170.01	主要系本期短期债权投资增加所致
使用权资产	261,090,278.46	-	261,090,278.46	100.00	主要系本期新租赁准则影响所致
交易性金融负债	20,458,945.75	51,047,950.00	-30,589,004.25	-59.92	主要系债券卖空业务减少所致
其他应付款	368,246,031.86	226,963,669.70	141,282,362.16	62.25	主要系本期代第三期员工持股计划收取员工认购款所致
应付手续费及佣金	7,336,668.91	14,130,511.47	-6,793,842.56	-48.08	主要系期货子公司2021年3月佣金收入较2020年12月减少，相应计提的佣金支出减少所致
租赁负债	165,607,596.99	-	165,607,596.99	100.00	主要系本期新租赁准则影响所致
库存股	894,266,571.48	501,729,142.30	392,537,429.18	78.24	主要系本期实施股票回购所致
其他综合收益	-2,720,446.07	1,474,341.60	-4,194,787.67	-284.52	主要系其他债权投资公允价值变动所致

3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增长额	增长率(%)	原因
营业收入	43,510,074.22	122,558,982.62	-79,048,908.40	-64.50	主要系子公司综合金融服务业务收入减少所致
营业成本	4,023,380.99	9,261,602.50	-5,238,221.51	-56.56	主要系子公司综合金融服务业务成本减少所致
财务费用	35,065,406.16	24,387,893.03	10,677,513.13	43.78	主要系阳安本部本期新增公司债计提利息所致
其他收益	1,492,939.84	147,693.20	1,345,246.64	910.84	主要系本期个税返还增加所致
公允价值变动收益	-91,713,866.25	243,733.20	-91,957,599.45	-37,728.80	主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少所致

信用减值损失	38,357,969.36	-140,225,811.14	178,583,780.50	127.35	主要系股票质押回购业务前期计提的信用减值准备本期转回所致
营业外收入	16,081,652.52	3,337,600.86	12,744,051.66	381.83	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	20,649.62	5,133,317.94	-5,112,668.32	-99.60	主要系本期公益性捐赠支出减少所致

3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增长额	增长率(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	566,784,897.92	2,394,057,837.06	-1,827,272,939.14	-76.33	主要系本期回购业务资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-585,334,184.61	57,883,846.38	-643,218,030.99	-1,111.22	主要系本期投资支付现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	377,252,821.31	-537,879,023.25	915,131,844.56	170.14	主要系本期发行债券增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 华创证券诉北京嘉裕股权转让纠纷案

2020年6月4日，公司披露了关于华创证券终止收购太平洋证券股份的公告。华创证券与北京嘉裕投资有限公司（以下称“北京嘉裕”）签署了《关于太平洋证券股份有限公司之股份转让协议及表决权委托协议之终止交易协议》，协议约定交易终止，北京嘉裕应按约定返还华创证券支付的15亿元保证金及利息。

鉴于北京嘉裕未能按协议约定完成还款义务，为维护公司合法权益，华创证券向法院申请对北京嘉裕资产进行诉前财产保全，并向法院提起诉讼，请求判令北京嘉裕返还华创证券保证金人民币15亿元并支付利息、罚息和与诉讼相关的其他费用。法院已对北京嘉裕持有的3.49亿股太平洋证券股份实施冻结，并向华创证券出具了《受理案件通知书》（2020京01民初548号）。

北京嘉裕共持有太平洋证券7.44亿股，华创证券拥有北京嘉裕质押的5.81亿股太平洋证券股份优先受偿权，并通过诉前财产保全对3.49亿股实施冻结（包含剩余未质押1.63亿股）。预计对公司正常经营不会产生重大影响。

3.2.2 第四期股份回购

公司于2020年11月30日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2020年12月4日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用不低于人民币25,000.00万元且不超过人民币50,000.00万元资金回购公司股份，本次回购股份拟用于员工持股计划。2020年12月23日，公司首次实施了股份回购。截至2021年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为34,659,270股，占公司总股本（1,739,556,648股）的比例为1.99%，最高成交价为12.03元/股，最低成交价为10.93元/股，支付的资金总额为39,425.64万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

3.2.3 非公开发行股票

公司于2021年3月7日和2021年3月23日召开第七届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。非公开发行股票数量不超过52,186.6994万股（含本数），定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（即“本次发行的发行底价”）。非公开发行股票拟募集资金不超过80亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于向华创证券增资，以增加华创证券资本金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。

中国证监会已受理公司非公开发行股票行政许可申请，并于2021年4月9日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210771号）。公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华创阳安股份有限公司
法定代表人	陶永泽
日期	2021 年 4 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:华创阳安股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,394,419,995.58	7,244,642,616.97
结算备付金	2,104,333,285.57	1,765,500,749.83
拆出资金		
融出资金	3,627,572,394.96	4,024,323,730.81
交易性金融资产	18,309,041,016.59	17,781,791,469.67
衍生金融资产	49,416,666.03	46,853,829.92
应收票据		
应收账款	170,583,988.68	169,069,305.65
应收款项融资		
预付款项	1,062,388.65	1,163,109.87
存出保证金	612,948,868.04	548,148,224.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,890,205,605.15	1,845,495,630.24
其中: 应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产	4,344,410,496.31	5,162,218,737.38
存货	4,267,785.47	4,749,902.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	282,985,003.90	357,970,579.25
其他流动资产	1,026,601,354.50	380,208,537.71
流动资产合计	39,817,848,849.43	39,332,136,424.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,127,681,060.21	1,356,486,144.69
其他债权投资	1,206,831,208.11	1,296,173,646.57
长期应收款		
长期股权投资	115,348,152.39	114,409,484.88
其他权益工具投资	53,658,502.59	53,658,502.59
其他非流动金融资产	1,897,183,215.07	1,825,086,870.12
投资性房地产		
固定资产	323,659,313.01	325,657,326.57
在建工程	31,132,624.05	29,370,943.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	261,090,278.46	
无形资产	110,764,923.83	115,587,360.39
开发支出		
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73
长期待摊费用	26,397,902.90	27,801,981.89
递延所得税资产	357,939,791.83	419,309,323.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,152,166,671.18	9,204,021,283.58
资产总计	48,970,015,520.61	48,536,157,708.35
流动负债：		
短期借款	73,019,500.00	71,512,582.34
向中央银行借款		
拆入资金	800,000,000.00	699,315,888.89
交易性金融负债	20,458,945.75	51,047,950.00
衍生金融负债	57,220,629.16	47,705,569.72
应付票据		
应付账款	26,358,831.47	36,420,571.24
预收款项		
合同负债	11,143,655.57	11,345,040.81
卖出回购金融资产款	11,420,069,805.72	12,099,964,278.94
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	6,911,044,611.78	6,342,101,098.78

代理承销证券款		
应付职工薪酬	623,404,166.72	861,459,277.44
应交税费	242,730,349.79	275,556,674.31
其他应付款	368,246,031.86	226,963,669.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	7,336,668.91	14,130,511.47
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,042,186,141.43	2,098,742,780.69
其他流动负债	86,819,905.07	85,247,904.07
流动负债合计	22,690,039,243.23	22,921,513,798.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	11,047,526,195.23	10,256,684,879.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	165,607,596.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	81,450,104.05	113,069,476.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,294,583,896.27	10,369,754,356.20
负债合计	33,984,623,139.50	33,291,268,154.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,431,732,079.87	13,431,732,079.87
减：库存股	894,266,571.48	501,729,142.30
其他综合收益	-2,720,446.07	1,474,341.60
专项储备		
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
一般风险准备	744,776,999.73	744,739,759.28
未分配利润	-132,476,918.67	-269,066,851.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,916,176,182.06	15,176,281,225.40
少数股东权益	69,216,199.05	68,608,328.35

所有者权益（或股东权益）合计	14,985,392,381.11	15,244,889,553.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,970,015,520.61	48,536,157,708.35

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	132,348,107.60	20,923,323.81
交易性金融资产	78,000,000.00	120,250,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	51,707.18	54,281.39
其他应收款	109,406,415.62	109,594,903.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,351.70	31,351.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,732,661.77	9,184,606.14
流动资产合计	327,570,243.87	260,038,466.72
非流动资产：		
债权投资	387,731,944.44	409,021,125.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,378,991,392.53	15,378,263,496.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	399,150,000.00	399,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	113,824,765.77	114,997,756.44
在建工程	3,351,075.62	4,435,914.81
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	17,746,250.97	
无形资产	24,578,098.13	23,689,404.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,485,893.57	2,629,310.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,210,455,000.00	513,455,000.00
非流动资产合计	17,538,314,421.03	16,845,642,007.43
资产总计	17,865,884,664.90	17,105,680,474.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,922,415.99	9,228,358.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,523,526.96	6,449,724.30
应交税费	281,829.90	429,567.97
其他应付款	202,826,896.24	72,527,892.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,022,559.07	47,752,027.39
其他流动负债	39,207,646.37	39,207,646.37
流动负债合计	342,784,874.53	175,595,217.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,908,100,077.45	1,910,704,623.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,028,693.93	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,922,128,771.38	1,910,704,623.44
负债合计	3,264,913,645.91	2,086,299,840.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,817,478,371.67	13,817,478,371.67
减：库存股	894,452,334.33	501,833,375.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68
未分配利润	-91,186,057.03	-65,395,401.52
所有者权益（或股东权益）合计	14,600,971,018.99	15,019,380,633.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,865,884,664.90	17,105,680,474.15

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	655,498,091.85	751,555,971.16
其中：营业收入	43,510,074.22	122,558,982.62
利息收入	226,883,986.47	219,336,096.06
已赚保费		
手续费及佣金收入	385,104,031.16	409,660,892.48
二、营业总成本	787,138,257.19	737,473,592.63
其中：营业成本	4,023,380.99	9,261,602.50
利息支出	235,363,973.62	218,532,934.43
手续费及佣金支出	57,955,655.61	56,386,748.08
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,029,252.07	6,701,077.30
销售费用		500,263.57
管理费用	448,700,588.74	421,703,073.72
研发费用		
财务费用	35,065,406.16	24,387,893.03
其中：利息费用	35,487,227.91	24,527,648.50
利息收入	439,191.90	138,891.11

加：其他收益	1,492,939.84	147,693.20
投资收益（损失以“-”号填列）	355,893,278.42	316,412,456.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,405,911.79	-1,336,819.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-91,713,866.25	243,733.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,357,969.36	-140,225,811.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,517.94	36,507.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,497,673.97	190,696,957.88
加：营业外收入	16,081,652.52	3,337,600.86
减：营业外支出	20,649.62	5,133,317.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,558,676.87	188,901,240.80
减：所得税费用	51,323,632.66	58,848,527.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,235,044.21	130,052,713.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,235,044.21	130,052,713.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	136,627,173.51	130,322,771.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	607,870.70	-270,058.17
六、其他综合收益的税后净额	-4,194,787.67	8,159,671.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-4,194,787.67	8,159,671.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	-4,168,865.59	8,202,450.51

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	-25,922.08	-42,779.43
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,040,256.54	138,212,384.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	132,432,385.84	138,482,442.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	607,870.70	-270,058.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.08	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	50,458.72	422,140.14
减：营业成本		
税金及附加	366,767.18	419,867.11
销售费用		
管理费用	7,422,966.73	32,540,388.62
研发费用		
财务费用	38,798,911.27	26,683,192.56
其中：利息费用	39,143,582.91	26,831,293.58
利息收入	352,542.27	153,122.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	20,936,019.01	14,057,144.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	727,896.05	-416,679.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-188,488.06	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-25,790,655.51	-45,164,163.98
加:营业外收入		3,263,088.25
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-25,790,655.51	-41,901,075.73
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,790,655.51	-41,901,075.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-25,790,655.51	-41,901,075.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-25,790,655.51	-41,901,075.73
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陶永泽 主管会计工作负责人:巫兰 会计机构负责人:莫媛

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位:华创阳安股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
----	-----------	-----------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,937,284.71	5,673,775.93
融出资金净减少额	397,394,026.10	
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	781,432,427.38	695,939,428.92
拆入资金净增加额	101,000,000.00	600,000,000.00
回购业务资金净增加额	106,288,851.24	1,375,999,186.32
代理买卖证券收到的现金净额	568,943,513.00	1,562,714,770.57
收到的税费返还	449.95	
收到其他与经营活动有关的现金	649,047,644.35	653,524,479.24
经营活动现金流入小计	2,611,044,196.73	4,893,851,640.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,608.40	1,406,786.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆入资金净减少额		
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		101,504,305.74
回购业务资金净减少额		
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	168,291,815.92	158,713,356.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额	784,578,436.36	1,076,865,936.19
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	582,343,581.21	432,703,567.62
支付的各项税费	213,162,264.74	241,080,245.73
支付其他与经营活动有关的现金	294,593,592.18	487,519,605.73
经营活动现金流出小计	2,044,259,298.81	2,499,793,803.92
经营活动产生的现金流量净额	566,784,897.92	2,394,057,837.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,646,037,452.12	268,403,000.00
取得投资收益收到的现金	38,422,411.63	48,466,802.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,684,459,863.75	316,948,802.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,275,305.93	15,020,205.05
投资支付的现金	2,252,730,000.00	244,044,751.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	788,742.43	
投资活动现金流出小计	2,269,794,048.36	259,064,956.30
投资活动产生的现金流量净额	-585,334,184.61	57,883,846.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券所收到的现金	1,203,250,000.00	175,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,658,953.75
筹资活动现金流入小计	1,203,250,000.00	225,828,953.75
偿还债务支付的现金	401,650,000.00	354,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,356.24	143,458,969.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	413,413,822.45	265,499,007.34
筹资活动现金流出小计	825,997,178.69	763,707,977.00
筹资活动产生的现金流量净额	377,252,821.31	-537,879,023.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,101.32
五、现金及现金等价物净增加额	358,703,534.62	1,914,074,761.51
加：期初现金及现金等价物余额	9,008,279,338.40	7,837,763,824.45
六、期末现金及现金等价物余额	9,366,982,873.02	9,751,838,585.96

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：华创阳安股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,000.00	55,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,981,628.43	53,168,968.82

经营活动现金流入小计	131,036,628.43	53,223,968.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	8,422,776.37	8,049,066.94
支付的各项税费	394,988.81	415,458.66
支付其他与经营活动有关的现金	131,161,634.84	58,267,552.43
经营活动现金流出小计	139,979,400.02	66,732,078.03
经营活动产生的现金流量净额	-8,942,771.59	-13,508,109.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	274,250,000.00	198,138,000.00
取得投资收益收到的现金	43,165,185.85	11,854,997.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	317,415,185.85	209,992,997.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,449,248.70	6,891,439.00
投资支付的现金	929,000,000.00	177,164,751.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	930,449,248.70	184,056,190.25
投资活动产生的现金流量净额	-613,034,062.85	25,936,806.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		50,658,953.75
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	50,658,953.75
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	396,939,081.87	161,878,360.34
筹资活动现金流出小计	396,939,081.87	161,878,360.34
筹资活动产生的现金流量净额	603,060,918.13	-111,219,406.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,915,916.31	-98,790,708.87
加：期初现金及现金等价物余额	20,073,266.08	137,408,204.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,157,349.77	38,617,495.73

公司负责人：陶永泽 主管会计工作负责人：巫兰 会计机构负责人：莫媛

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,244,642,616.97	7,244,642,616.97	
结算备付金	1,765,500,749.83	1,765,500,749.83	
拆出资金			
融出资金	4,024,323,730.81	4,024,323,730.81	
交易性金融资产	17,781,791,469.67	17,781,791,469.67	
衍生金融资产	46,853,829.92	46,853,829.92	
应收票据			
应收账款	169,069,305.65	169,069,305.65	
应收款项融资			
预付款项	1,163,109.87	1,136,561.20	-26,548.67
存出保证金	548,148,224.51	548,148,224.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,845,495,630.24	1,845,495,630.24	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产	5,162,218,737.38	5,162,218,737.38	
存货	4,749,902.96	4,749,902.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	357,970,579.25	357,970,579.25	
其他流动资产	380,208,537.71	371,320,658.23	-8,887,879.48
流动资产合计	39,332,136,424.77	39,323,221,996.62	-8,914,428.15
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,356,486,144.69	1,356,486,144.69	
其他债权投资	1,296,173,646.57	1,296,173,646.57	
长期应收款			
长期股权投资	114,409,484.88	114,409,484.88	
其他权益工具投资	53,658,502.59	53,658,502.59	
其他非流动金融资产	1,825,086,870.12	1,825,086,870.12	
投资性房地产			
固定资产	325,657,326.57	325,657,326.57	

在建工程	29,370,943.92	29,370,943.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		244,506,733.94	244,506,733.94
无形资产	115,587,360.39	115,587,360.39	
开发支出			
商誉	3,640,479,698.73	3,640,479,698.73	
长期待摊费用	27,801,981.89	27,453,963.14	-348,018.75
递延所得税资产	419,309,323.23	419,309,323.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,204,021,283.58	9,448,179,998.77	244,158,715.19
资产总计	48,536,157,708.35	48,771,401,995.39	235,244,287.04
流动负债：			
短期借款	71,512,582.34	71,512,582.34	
向中央银行借款			
拆入资金	699,315,888.89	699,315,888.89	
交易性金融负债	51,047,950.00	51,047,950.00	
衍生金融负债	47,705,569.72	47,705,569.72	
应付票据			
应付账款	36,420,571.24	36,420,571.24	
预收款项			
合同负债	11,345,040.81	11,345,040.81	
卖出回购金融资产款	12,099,964,278.94	12,099,964,278.94	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	6,342,101,098.78	6,342,101,098.78	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	861,459,277.44	861,459,277.44	
应交税费	275,556,674.31	275,556,674.31	
其他应付款	226,963,669.70	226,963,669.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金	14,130,511.47	14,130,511.47	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,098,742,780.69	2,188,375,808.07	89,633,027.38
其他流动负债	85,247,904.07	85,247,904.07	0.00
流动负债合计	22,921,513,798.40	23,011,146,825.78	89,633,027.38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	10,256,684,879.50	10,256,684,879.50	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		145,611,259.66	145,611,259.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	113,069,476.70	113,069,476.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,369,754,356.20	10,515,365,615.86	145,611,259.66
负债合计	33,291,268,154.60	33,526,512,441.64	235,244,287.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,431,732,079.87	13,431,732,079.87	
减：库存股	501,729,142.30	501,729,142.30	
其他综合收益	1,474,341.60	1,474,341.60	
专项储备			
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68	
一般风险准备	744,739,759.28	744,739,759.28	
未分配利润	-269,066,851.73	-269,066,851.73	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,176,281,225.40	15,176,281,225.40	
少数股东权益	68,608,328.35	68,608,328.35	
所有者权益（或股东权益） 合计	15,244,889,553.75	15,244,889,553.75	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,536,157,708.35	48,771,401,995.39	235,244,287.04

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新租赁准则要求不一致的，无须调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	20,923,323.81	20,923,323.81	
交易性金融资产	120,250,000.00	120,250,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	54,281.39	27,732.72	-26,548.67
其他应收款	109,594,903.68	109,594,903.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	31,351.70	31,351.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,184,606.14	9,184,606.14	
流动资产合计	260,038,466.72	260,011,918.05	-26,548.67
非流动资产：			
债权投资	409,021,125.00	409,021,125.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,378,263,496.48	15,378,263,496.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	399,150,000.00	399,150,000.00	
投资性房地产			
固定资产	114,997,756.44	114,997,756.44	
在建工程	4,435,914.81	4,435,914.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,785,844.33	18,785,844.33
无形资产	23,689,404.21	23,689,404.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,629,310.49	2,629,310.49	
递延所得税资产			
其他非流动资产	513,455,000.00	513,455,000.00	
非流动资产合计	16,845,642,007.43	16,864,427,851.76	18,785,844.33
资产总计	17,105,680,474.15	17,124,439,769.81	18,759,295.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	9,228,358.56	9,228,358.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,449,724.30	6,449,724.30	
应交税费	429,567.97	429,567.97	
其他应付款	72,527,892.45	72,527,892.45	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	47,752,027.39	51,506,567.30	3,754,539.91
其他流动负债	39,207,646.37	39,207,646.37	
流动负债合计	175,595,217.04	179,349,756.95	3,754,539.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,910,704,623.44	1,910,704,623.44	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,004,755.75	15,004,755.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,910,704,623.44	1,925,709,379.19	15,004,755.75
负债合计	2,086,299,840.48	2,105,059,136.14	18,759,295.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,739,556,648.00	1,739,556,648.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,817,478,371.67	13,817,478,371.67	
减：库存股	501,833,375.16	501,833,375.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,574,390.68	29,574,390.68	
未分配利润	-65,395,401.52	-65,395,401.52	
所有者权益（或股东权益）合计	15,019,380,633.67	15,019,380,633.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,105,680,474.15	17,124,439,769.81	18,759,295.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年 12 月发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新租赁准则要求不一致的，无须调整。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用